

**Triton Luxembourg GP Saltri II S.C.A.**  
**R.C.S. Luxembourg: B 165847**  
**Société en commandite par actions**  
**Siège social: 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**  
**du 21 décembre 2016** **Numéro 1709/2016**

In the year two thousand sixteen, on the twenty-first day of December.

Before Maître **Marc Loesch**, notary, residing in Mondorf-les-Bains,  
Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **Triton Luxembourg GP Saltri II S.C.A.**, a *société en commandite par actions* governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated 20 December 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 1 March 2012 number 544 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 165847 (the "**Company**"). The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, of 3 April 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 14 July 2014 number 1833.

The extraordinary general meeting is declared open at 5.00 p.m., with Mr Pierre-Alexandre Lechantre, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Ms Verena Büttner, residing professionally in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Ms Monika

Horvath, residing professionally in Luxembourg.

The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

**AGENDA**

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of three thousand eight hundred seventy-seven euro seventy-eight cent (EUR 3,877.78) so as to raise it from its present amount of forty thousand three hundred seventy-five euro twenty-eight cent (EUR 40,375.28) to forty-four thousand two hundred fifty-three euro six cent (EUR 44,253.06).

2. To create a new class of shares, namely the class C shares, and to issue three hundred eighty-seven thousand seven hundred seventy-eight (387,778) new class C shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share.

3. To accept subscription for these new class C shares by Triton Masterluxco 3 S.à r.l. and to accept full payment in cash for these new Class C shares.

4. To acknowledge the redemption and holding by the Company of (i) thirty-nine thousand five hundred four (39,504) class A ordinary shares, (ii) five hundred forty-nine thousand three hundred eighteen (549,318) Class 1 mandatory redeemable preferred shares and (iii) seven hundred thirty-six thousand four hundred eighty-four (736,484) Class 2 mandatory redeemable preferred shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

5. To decrease the share capital of the Company by thirteen thousand two hundred fifty-three euro six cent (EUR 13,253.06) so as to reduce it from its current amount of forty-four thousand two hundred fifty-three euro six cent (EUR 44,253.06) to thirty one thousand euro (EUR 31,000) by cancellation of (i) thirty-nine thousand five hundred four (39,504) class A ordinary shares, (ii) five hundred forty-nine thousand three hundred eighteen (549,318) Class 1 mandatory redeemable preferred shares and (iii) seven hundred thirty-six thousand four hundred eighty-four (736,484) Class 2 mandatory redeemable preferred shares, having a nominal value of one euro

cent (EUR 0.01) each.

6. To confer all and any powers to the managers of Triton Luxembourg GP, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 158788 (the “**General Partner**”) in order to implement the above.

7. To amend the first paragraph of article 5, the second paragraph of article 6, the first paragraph of article 7, article 31 and the last paragraph of article 32 of the articles of association of the Company so as to reflect the foregoing items of the agenda.

8. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the bureau of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "*ne varietur*" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of three thousand eight

hundred seventy-seven euro seventy-eight cent (EUR 3,877.78) so as to raise it from its present amount of forty thousand three hundred seventy-five euro twenty-eight cent (EUR 40,375.28) to forty-four thousand two hundred fifty-three euro six cent (EUR 44,253.06).

### **SECOND RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to create a new class of shares, namely the class C shares, and to issue three hundred eighty-seven thousand seven hundred seventy-eight (387,778) new class C shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) per share.

### **SUBSCRIPTION - PAYMENT**

Thereupon appeared Triton Masterluxco 3 S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of thirteen thousand two hundred thirty-five euro sixty-two cent (EUR 13,235.62), having its registered office at 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143926 (the “**Subscriber**”),

represented by Ms Monika Horvath, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on December 15, 2016, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Subscriber declared to subscribe for three hundred eighty-seven thousand seven hundred seventy-eight (387,778) new class C shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) per share and to fully pay in cash for these shares.

The amount of three thousand eight hundred seventy-seven euro seventy-eight cent (EUR 3,877.78) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

### **THIRD RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the three hundred eighty-seven thousand seven hundred seventy-eight (387,778) new class C shares according

to the above mentioned subscription.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to acknowledge the redemption and holding by the Company of (i) thirty-nine thousand five hundred four (39,504) class A ordinary shares, (ii) five hundred forty-nine thousand three hundred eighteen (549,318) Class 1 mandatory redeemable preferred shares and (iii) seven hundred thirty-six thousand four hundred eighty-four (736,484) Class 2 mandatory redeemable preferred shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by thirteen thousand two hundred fifty-three euro six cent (EUR 13,253.06) so as to reduce it from its current amount of forty-four thousand two hundred fifty-three euro six cent (EUR 44,253.06) to thirty-one thousand euro (EUR 31,000) by cancellation of (i) thirty-nine thousand five hundred four (39,504) class A ordinary shares, (ii) five hundred forty-nine thousand three hundred eighteen (549,318) Class 1 mandatory redeemable preferred shares and (iii) seven hundred thirty-six thousand four hundred eighty-four (736,484) Class 2 mandatory redeemable preferred shares, having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to confer all and any powers to the managers of the General Partner in order to implement the above resolutions.

Each manager of the General Partner is notably entitled and authorised to make the reimbursement of capital to the shareholders by payments in cash or in kind, to set the date and other formalities of such payment and to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5, the second paragraph of article 6, the first paragraph of article 7 and article 31 and the last paragraph of article 32 of the articles of association of the Company as a result of the foregoing resolutions, which shall

henceforth read as follows:

**“Article 5. Issued Capital**

The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), divided into:

(i) two million three hundred eighty-six thousand six hundred thirteen (2,386,613) class A ordinary shares (the “**Class A Ordinary Shares**”), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) (the “**Class A Shareholders**”) in representation of its/their limited partnership interest in the Company; and

(ii) three hundred twenty-five thousand five hundred nine (325,509) mandatory preferred redeemable shares (the “**MRPS**”), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) (the “**MRPS Shareholders**”) in representation of its/their limited partnership interest in the Company;

(iii) three hundred eighty-seven thousand seven hundred seventy-eight (387,778) class C ordinary shares (the “**Class C Ordinary Shares**”), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) (the “**Class C Shareholders**”) in representation of its/their limited partnership interest in the Company; and

(iv) one hundred (100) class B shares (the “**Class B Shares**”), which shall be held by the unlimited partner(s) (actionnaires commandités) (the “**Class B Shareholders**”), in representation of its/their unlimited partnership interest in the Company.”

**“Article 6. Shares**

The Class A Ordinary Shares, MRPS, Class B Shares and Class C Ordinary Shares will be in the form of registered shares”

**“Article 7. Authorised Capital, Increase and Reduction of Capital**

**7.1.** The authorised capital of the Company is set at forty-eight thousand one hundred eighty-four (EUR 48,184) divided into two million five hundred sixty-nine thousand one hundred (2,569,100) Class A Ordinary Shares, one million one hundred twenty-four thousand six hundred (1,124,600) MRPS, one hundred (100) Class B Shares and one million one hundred twenty-four thousand six hundred (1,124,600) Class C Ordinary Shares. Each authorised

share of each class has a nominal value of one cent (EUR 0.01).”

**“Article 31. Distribution of Profits**

From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the «**Legal Reserve**»).

That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the holders of Class A Ordinary Shares, Class C Ordinary Shares, MRPS and Class B Shares.

In respect of each financial year the MRPS Shareholders shall be entitled to an annual preferential and cumulative dividend (the «**Preferred Dividend**») equal to the higher of (a) one percent (1%) per annum of the nominal value of the MRPS and (b) the Specific Income, each time on a pro rata basis of the MRPS held by the relevant MRPS Shareholders.

If the amount of the current year's Preferred Dividend has not been declared as dividend (e.g. due to the lack of distributable profits), such amount must be cumulated and can be declared in the next financial year, or the first following year in which there is sufficient profit to distribute.

After allocation of the Preferred Dividend, the remainder of the profits shall be allocated in the following order:

- First, the Class C Shareholders shall be entitled to receive an amount corresponding to five percent (5%) of the nominal value of the Class C Shares; then

- Secondly, the Class A Shareholders and the Class B Shareholders shall be entitled to the remainder of the profits.

For the purpose of this Article 31,

«**Securities 1**» means all the fixed interest securities other than shares

that the Company may hold from time to time in Saltri II LuxCo S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163570, including for the avoidance of doubt any 10% fixed yield preferred equity certificates issued by Saltri II LuxCo S.à r.l, from time to time.

«**Securities 2**» means all the securities other than the Securities 1 that the Company may hold from time to time in Saltri II LuxCo S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163570, including for the avoidance of doubt any variable yield preferred equity certificates issued by Saltri II LuxCo S.à r.l, from time to time.

«**Specific Income**» means in respect of each financial year, the positive result of all income (net of withholding tax, if any) derived from the Securities 2 held by the Company, including without limitation for the avoidance of doubt, interest, redemption gains, foreign exchange gains (on principal and interest) actually realised and earned by the Company.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the MRPS Shareholders, the Class A Shareholders, the Class B Shareholders and the Class C Shareholders. The Manager(s) fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.”

#### **“Article 32. Dissolution, Liquidation**

After payment of or provision for all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, and after payments with regard to the MRPS or deposit of any funds to that effect, the net liquidation proceeds shall be distributed to the holders of Class A Ordinary Shares, the holders of the Class B Shares and the holders of the Class C Ordinary Shares so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.”

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).



There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 5.15 p.m..

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

**SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:**

L'an deux mille seize, le vingt-et-unième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Marc Loesch**, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **Triton Luxembourg GP Saltri II S.C.A.**, une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par un acte notarié du 20 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 1<sup>er</sup> mars 2012, numéro 544 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165847 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant en date du 3 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 14 juillet 2014, numéro 1833.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre-Alexandre Lechantre, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Verena Büttner, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Madame Monika Horvath, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

### **ORDRE DU JOUR**

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de trois mille huit cent soixante-dix-sept euros soixante-dix-huit centimes (EUR 3.877,78) pour le porter de son montant actuel de quarante mille trois cent soixante-quinze euros vingt-huit centimes (EUR 40.375,28) à quarante-quatre mille deux cent cinquante-trois euros six centimes (EUR 44.253,06).

2. Création d'une nouvelle catégorie d'actions dénommées les actions ordinaires de catégorie C, et émission de trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-dix-huit (387.778) actions nouvelles de catégorie C d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune.

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions par Triton Masterluxco 3 S.à r.l. et le paiement intégrale en espèces de ces nouvelles actions.

4. Reconnaissance du rachat et de la détention par la Société de (i) trente-neuf mille cinq cent quatre (39.504) actions ordinaires de catégorie A, (ii) cinq cent quarante-neuf mille trois cent dix-huit (549.318) actions préférentielles rachetables de catégorie 1 et (iii) sept cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-quatre (736.484) actions préférentielles rachetables de catégorie 2 conformément aux statuts de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

5. Réduction du capital social souscrit de la Société d'un montant de treize mille deux cent cinquante-trois euros six centimes (EUR 13,253.06) afin de le réduire de son montant actuel de quarante-quatre mille deux cent cinquante-trois euros six centimes (EUR 44.253,06) à un montant de trente et un mille euro (EUR 31.000) par annulation de (i) trente-neuf mille cinq cent quatre (39.504) actions ordinaires de catégorie A, (ii) cinq cent quarante-neuf mille trois cent dix-huit (549.318) actions préférentielles rachetables de

catégorie 1 et (iii) sept cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-quatre (736.484) actions préférentielles rachetables de catégorie 2, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

6. Délégation de pouvoirs aux gérants de Triton Luxembourg GP, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158788 (l'« **Actionnaire Commandité** ») afin de mettre en œuvre les points ci-dessus.

7. Modification du premier paragraphe de l'article 5, du second paragraphe de l'article 6, du premier paragraphe de l'article 7, de l'article 31 et du dernier paragraphe de l'article 32 des statuts de la Société afin de refléter les points de l'ordre du jour ci-dessus.

8. Divers.

(ii) Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "*ne varietur*" par les comparants pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à

l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois mille huit cent soixante-dix-sept euros soixante-dix-huit centimes (EUR 3.877,78) pour le porter de son montant actuel de quarante mille trois cent soixante-quinze euros vingt-huit centimes (EUR 40.375,28) à quarante-quatre mille deux cent cinquante-trois euros six centimes (EUR 44.253,06).

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de créer une nouvelle catégorie d'actions dénommée les actions ordinaires de catégorie C, et d'émettre trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-dix-huit (387.778) actions nouvelles de catégorie C d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune.

### **SOUSCRIPTION - PAIEMENT**

Ensuite a comparu Triton Masterluxco 3 S.à r.l., une société ayant un capital social de treize mille deux cents trente-cinq euros soixante-deux centimes (EUR 13.235,62) et son siège social au 2C rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143926 (le « **Souscripteur** »),

représenté par Madame Monika Horvath, prénommé(e),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2016, qui après avoir été signée par les mandataires et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le Souscripteur a déclaré souscrire à trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-dix-huit (387.778) actions nouvelles de catégorie C d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) par action et de libérer intégralement ces actions en espèces.

Le montant de trois mille huit cent soixante-dix-sept euros soixante-dix-huit centimes (EUR 3.877,78) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-dix-huit (387.778) actions nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de reconnaître le rachat et la détention par la Société de (i) trente-neuf mille cinq cent quatre (39.504) actions ordinaires de catégorie A, (ii) cinq cent quarante-neuf mille trois cent dix-huit (549.318) actions préférentielles rachetables de catégorie 1 et (iii) sept cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-quatre (736.484) actions préférentielles rachetables de catégorie 2 conformément aux statuts de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant de treize mille deux cent cinquante-trois euros six centimes (EUR 13,253.06) afin de le réduire de son montant actuel de quarante-quatre mille deux cent cinquante-trois euros six centimes (EUR 44.253,06) à un montant de trente et un mille euro (EUR 31.000) par annulation de (i) trente-neuf mille cinq cent quatre (39.504) actions ordinaires de catégorie A, (ii) cinq cent quarante-neuf mille trois cent dix-huit (549.318) actions préférentielles rachetables de catégorie 1 et (iii) sept cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-quatre (736.484) actions préférentielles rachetables de catégorie 2, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

### **SIXIÈME RÉOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de conférer tous les pouvoirs aux gérants de l'Actionnaire Commandité pour mettre en œuvre les résolutions prises ci-dessus.

Chaque gérant de l'Actionnaire Commandité est notamment mandaté et autorisé à rembourser le capital aux associés par paiement en espèces ou en nature, à fixer la date et toute autre modalité de ces paiements, et à prendre

toute autre mesure nécessaire et utile en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

### **SEPTIÈME RÉSOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5, le premier paragraphe de l'article 7 et l'article 31 et le dernier paragraphe de l'article 32 des statuts de la Société des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante :

#### **« Article 5. Capital Émis.**

Le capital émis est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par:

(i) deux millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent treize (2.386.613) actions ordinaires de catégorie A (les «**Actions Ordinaires de Catégorie A**»), qui doivent être détenues par le(s) actionnaire(s) commanditaire(s) (les «**Actionnaires de Catégorie A**») en représentation de son (leur) engagement limité dans la Société; et

(ii) trois cent vingt-cinq mille cinq cent neuf (325,509) actions préférentielles obligatoirement rachetables de catégorie (les «**APOR**»), qui seront détenues par le(s) actionnaire(s) commanditaire(s) en représentation de son/leur engagement limité dans la Société (les «**Actionnaires d'APOR**»); et

(iii) trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent soixante-dix-huit (387.778) actions nouvelles de catégorie C (les «**Actions Ordinaires de Catégorie C**»), qui doivent être détenues par le(s) actionnaire(s) commanditaire(s) (les «**Actionnaires de Catégorie C**») en représentation de son (leur) engagement limité dans la Société; et

(iv) cent (100) actions de catégorie B (les «**Actions de Catégorie B**») qui doivent être détenues par le(s) associé(s) commandité(s) (les «**Actionnaires de Catégorie B**»), en représentation de son (leur) engagement illimité dans la Société.»

#### **« Article 6. Actions.**

Las Actions Ordinaires de Catégorie A, les APOR, les Actions de Catégorie B et les Actions Ordinaires de Catégorie C seront nominatives. »

#### **« Article 7. Capital Autorisé - Augmentation et Réduction du Capital Émis.**

**7.1** Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante-huit mille cent quatre-vingt-quatre euro (EUR 48,184) divisé en deux millions cinq cent soixante-neuf mille cent (2.569.100) Actions Ordinaires de Catégorie A, un million cent vingt-quatre mille six cents (1.124.600) APOR, cent (100) Actions de Catégorie B et un million cent vingt-quatre mille six cents (1.124.600) Actions de Catégorie C. Chaque action autorisée de chaque catégorie a une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01). »

**« Article 31. Distribution des Bénéfices.**

Sur les bénéfices annuels nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «**Réserve Légale**»), conformément à la loi. Toute affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux Actionnaires de Catégorie A, d'APOR et de Catégorie B.

Pour chaque exercice social les actionnaires d'APOR auront droit à un dividende annuel préférentiel et cumulatif (le «**Dividende Préférentiel**») égal (a) un pour cent (1%) l'an de la valeur nominale des APOR ou (b) le Revenu Spécifique, suivant lequel de ces deux montants est le plus élevé, chaque fois au pro rata des APOR détenues par les propriétaires des APOR en question;

Si le montant du Dividende Préférentiel de l'année en cours n'a pas été déclaré en tant que dividende (par exemple, en raison du manque de bénéfice distribuable), ce montant devra être cumulé et peut être déclaré l'année comptable suivante, ou lors de la première année comptable ultérieure au cours de laquelle il y a un bénéfice suffisant à distribuer.

Après la distribution du Dividende Préférentiel, les bénéfices restants seront alloués dans l'ordre suivant :

- Premièrement, les Actionnaires de Catégorie C auront droit de recevoir un montant correspondant à cinq pourcent (5%) de la valeur nominale des

Actions Ordinaires de Catégorie C; et

-Deuxième, les Actionnaires de Catégorie A et les Actionnaires de Catégorie B auront droit de recevoir les bénéfices restants.

Pour les besoins de cet Article 31,

«**Titres 1**» signifie les valeurs mobilières à taux fixe autres que des actions que la Société peut détenir de temps à autre dans Saltri II LuxCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163570, incluant, pour autant que de besoin, tous les preferred equity certificates à taux fixe de 10% émis par Saltri II LuxCo S.à r.l de temps à autre.

«**Titres 2**» signifie tous les titres autres que les Titres 1 que la Société peut détenir de temps à autre dans Saltri II LuCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163570, incluant, pour autant que de besoin, les preferred equity certificates à taux variable émis par Saltri II LuxCo S.à r.l de temps à autre.

«**Revenu Spécifique**» signifie pour chaque année comptable, le résultat positif de tous les revenus (net de retenue d'impôts, s'il y en a) issus des Titres 2 détenus par la Société, incluant notamment, sans limitation, pour autant que de besoin, les intérêts, les gains sur remboursement, les gains sur conversion de devises (sur le principal et sur les intérêts) réalisés et gagnés par la Société.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Gérant ou les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux Actionnaires d'APOR, aux Actionnaires de Catégorie A, aux Actionnaires de Catégorie B. et aux Actionnaires de Catégorie C. Le Gérant ou les Gérants fixe la date du versement de ces avances de paiement. »

#### « **Article 32. Dissolution, Liquidation.** »

Après paiement ou constitution d'une provision pour toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de la liquidation, et après les paiements relatifs aux APOR ou le versement de fonds à cet effet, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre les Actionnaires de Catégorie A, les Actionnaires de Catégorie B et les Actionnaires de Catégorie C de manière



à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes. »

### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.15 heures.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

### **Dont acte**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) P.-A. Lechantre, V. Büttner, M. Horvath, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 décembre 2016.

GAC/2016/10451.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 9 janvier 2017.